

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

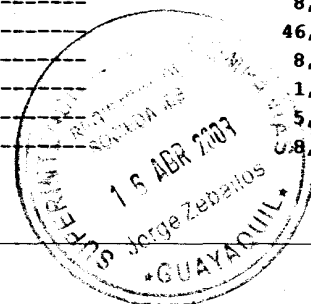
RUC: 0991477071001

RAZON SOCIAL: BIOGENETICA DEL ECUADOR ECUABIOGEN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302190218
199	RUC CONTADOR -----	0910853639001
201	RUC -----	0991477071001
202	Razón Social -----	BIOGENETICA DEL ECUADO
203	EXPEDIENTE -----	8397299
311	Caja bancos -----	1,996.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,951.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,474.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,233.34
334	Dividendos pagados por anticipado -----	451.76
338	Otros activos corrientes -----	3,492.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,600.29
345	Muebles y enseres -----	860.46
349	Equipo de computación y software -----	2,089.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,226.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,564.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,611.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,611.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,211.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,759.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	866.90
427	Obligaciones con el IESS -----	2,587.70
428	Obligaciones con empleados -----	929.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,143.10
473	Otros pasivos diferidos -----	3,238.50
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,238.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,381.60
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	19.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,272.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	538.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,830.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	36,211.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	149,525.12
610	Ingresos por reembolso -----	210.07
699	TOTAL INGRESOS -----	149,525.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,836.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	46,472.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,674.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,899.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,547.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,945.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991477071001

RAZON SOCIAL: BIOGENETICA DEL ECUADOR ECUABIOGEN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,600.00
736	Promoción y publicidad -----	2,181.00
737	Combustibles -----	7,610.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	263.39
742	Suministros y materiales -----	1,576.21
743	Transporte -----	248.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,068.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,406.44
749	Depreciación de activos fijos -----	5,290.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	525.28
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	696.47
761	Otros gastos locales -----	37,895.87
763	IVA que se carga al gasto -----	1,942.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	148,987.00
801	Utilidad del ejercicio -----	538.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	80.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,462.39
814	Utilidad Gravable -----	2,919.79
817	Saldo utilidad gravable -----	2,919.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	729.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,233.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,503.39
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1302190218

Firma Contador (a)

C.I. 0910853639001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8470447

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

0991477071001

BIOGENETICA DEL ECUADOR ECUABIOGEN S.A.

203 EXPEDIENTE

8397299

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

1,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

19.48

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

17,272.53

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

538.12

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,996.52

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

10,951.86

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

3,474.78

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

2,233.34

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

451.76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

149,525.12

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locos

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informa

210.07

699 TOTAL INGRESOS

149,525.12

338 Otros activos corrientes	3,482.03	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,600.29	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	8,836.95
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	860.46	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,089.67	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	24,226.07	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,564.75	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	46,472.32
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,611.45	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,674.76
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,899.66
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,547.94
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,611.45	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,945.95
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	3,600
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,181
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	7,610.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil de locales	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil de equipo	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	263.39
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,576.21
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	248.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecom.	3,068.94
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	4,405.44
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,290.73

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	36,211.74	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	9,759.4	754 Intereses y comisiones bancarias locales	525.28
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	666.47
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	866.9	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	37,895.67
427 Obligaciones con el IESS	2,587.7	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	929.1	763 IVA que se carga al gasto	1,942
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	148,987
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,143.1	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	538.12
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	80.72
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,462.39
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,919.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	2,919.79
473 Otros pasivos diferidos	3,238.5	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	729.95
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,238.5	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	17,381.6	898 Saldo a favor contribuyente	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 09/04/2008



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1302190218

199 RUC CONTADOR

0010853639001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

0

0

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173199628
Fecha Recaudacion: 09/04/2008



SRI Dirección Regional Litoral Sra.
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y RENTAS

16 ABR 2008

Responsable:

Firma:

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 09/04/2008

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991477071001
870173199628
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BIOGENETICA DEL ECUADOR ECUABIOGEN S.A.
2007
09/04/2008
12:48:12 PM
22/04/2008
09/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

